证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：安信证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月18日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路24号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王国瑞
- 6.会议列席人员：董事5人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规范的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2019年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应该回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

2020年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据股转系统公告（2020）3 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，对《公司章程》相应条款进行修订。具体详见公司 2020 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计 2020 年日常性关联交易的议案，具体情况如下：

(1) 2020 年度租赁王国瑞个人房屋不超过 180 万元的交易；

(2) 2020 年度公司接受王国瑞及其妻子程建红提供的不超过 4000 万元的担保；

(3) 2020 年度公司接受王国瑞提供不超过 1000 万元的借款。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王国瑞回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2019 年度关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，2019 年 12 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签署了《流动资金借款合同》（编号：2019 圳中银东普借字第 7000144 号），借款额度为 6,000,000.00 元整，借款期限自 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 12 月 24 日。深圳市聚亿兴业投资有限公司为公司与银行签订的流动资金借款合同提供担保，有利于缓解公司业务快速发展的资金需求，满足了公司业务发展及经营的需要。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王国瑞回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

同意提请公司于 2020 年 7 月 9 日召开 2019 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于公司 2019 年度审计报告的议案》；
- (4) 《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》；
- (5) 《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》；
- (6) 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
- (7) 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
- (8) 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》；
- (9) 《关于修订公司章程的议案》；
- (10) 《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》；
- (11) 《关于追认 2019 年度关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日